

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI PONTASSIEVE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
224500/199 2 (I)	DEP. CAUZION A SIP PER TE LEF. CELLULARE	99017.02.402002 Servizio Finanziario	1992	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
97700/1997 (I)	ZANONI DANIELA DEP. CAUZ. CONCESS. EDIL. (A. 550)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1997	5.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,49
102000/199 9 (I)	ORLANDELLI LUISA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 554)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
102100/199 9 (I)	RITONDALE CAPANO DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 555)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42
102200/199 9 (I)	ALVARES GIUSEPPE DEP. CAUZ. ALOGGI (ACC. 556)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,49
102300/199 9 (I)	CHILLERI ROSA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 557)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,35
102400/199 9 (I)	SPURIO ROSANNA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 558)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,04
102500/199 9 (I)	SANTORO ROSA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI (ACC. 559)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
236400/200 0 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PERINI PER SCAVO	99017.02.402002 Servizio Finanziario	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
453200/200 1 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA ACQUA POTABILE GIOSTRE MICHELASSI	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2001	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
129900/200 7 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PERINSTALLAZIONE FOSSA SETTICA E POZZO SGRASSATORE	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2007	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
149200/2009 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PARI AL 2%DELL'IMPORTO GARA ACC.408/09	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2009	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
224800/2009 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ACC.670/09	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
224900/2009 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ACC.671/09	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
324300/2009 (I)	CONTRIBUTO DIRETTIVA 2004.38CE	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2009	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60
324500/2009 (I)	RIMBORSO PER ECCESSO SPESELEGALI SENTENZA TAR TOSCANA POGGIOLESI ROMEI ACC.960/09	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2009	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
125500/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2010	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25
30700/2011 (I)	RATEIZZAZIONE SPESE LEGALIPRATICA 16362 12/05/08 ACC. 58/2011	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2011	614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,85
206300/2011 (I)	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE DIGIUDIZIO PER PAGAMENTO DOPPIO	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2011	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60
200200/2013 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PARCOFLUVIALE ANNO 2013/2014	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2013	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
261000/2013 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PERCONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
48100/2014 (I)	CONGUAGLIO ONERIAMMINISTRATIVI 2013 ACC.117/14	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2014	531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,65
129902/2015 (I)	ACQUISTO CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI	03011.03.057201 Polizia Municipale	2015	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
143100/2015 (I)	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZONEPUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2015	20.470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,13	13.336,81
221064/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORI SCAVO	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130299/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA	04021.03.065902 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2016	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18
130300/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA	04021.03.069202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2016	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
130931/2016 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO+BUS PER SOSTITUZIONE	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2016	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1843/2017 (S)	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA FERROVIARIA DISMESSA DENOMINATA BORGO VERDE IN VIA ARETINA SNC	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2016	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1373/2017 (I)	MANIFESTAZIONE SPORTASSIEVE AL PARCO 2017. IMPEGNI DI SPESA	01021.03.0175 Servizio Staff Sindaco	2017	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
130508/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR AVVERSO IL RICORSO SIMONE REGGIOLI IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2017	2.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,56
130513/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV.GIACOMO CRESCI PER CAUSA MIDA MILANO / COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2070/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98
1943/2018 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI COMU	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,62
221535/2015 (I)	Nuovo impegno per esibibilità 2016	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	11.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,24
73/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA COME RIMBORSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.) ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.0440 Servizio Demografici	2017	500,00	0,00	-451,04	-451,04	0,00	0,00	48,96
914/2017 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate dell' Ente derivanti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.1576 Polizia Municipale	2017	11.481,78	0,00	-1.297,57	-297,57	0,00	9.583,64	600,57
1144/2017 (I)	Determina a contrarre per progettazione di una rete wireless per videosorveglianza e radiocomunicaz	03012.02.2401 Polizia Municipale	2017	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
130931/2016 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO+BUS PER SOSTITUZIO	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2017	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
1964/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO DIRETTO A GARANTIRE E MIGLIORARE LA PREPARAZIONE PASTI	04062.02.2564 Servizio Sviluppo Educativo	2017	1.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,22
1134/2017 (I)	REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI ASSUNTI PROVVISORIAMENTE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2017	366,00	0,00	-321,00	-321,00	0,00	0,00	45,00
1606/2017 (I)	CINEMA SOTTO LE STELLE. ACCERTAMENTO PER COLLABORAZIONE CDA E IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONI	05021.04.0998 Servizio Attività Culturali	2017	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
131127/2016 (I)	A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL' INFERNO – L.R. 30/2015 E L.R. 24/94, 65/97, 24/	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2017	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
2137/2017 (I)	IMPEGNO A PAREGGIO CON ENTRATA VEDI DETERMINA 1173/2017	09021.04.1566 Servizio tutela Ambientale	2017	45.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.326,00
2068/2017 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
51818/2020 (S)	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO FLUVIALE F. DE ANDRÉ N	10052.02.2822 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	0,00	16.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,23
221631/2015 (P)	Lavori Orti sociali	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	5.027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,34
1283/2017 (P)	INIZIATIVA "CENTOMILA ORTI IN TOSCANA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	1.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,23
1782/2017 (I)	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO MPA A SERVIZIO DELLA LOCALI	17012.05.3513 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
159/2017 (I)	RESTITUZIONE ECCEDENZA GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2016	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2017	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
2214/2018 (I)	MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FOTOINCISIONE TANINI e PIXARTPRINTING <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2018	976,00	0,00	-683,20	-683,20	0,00	0,00	292,80
130522/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CTP MARTIN RUSSANO E CTU ARABELLA BETTAZZI NELLA CAUSA LANZINI GIORGIO	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1370/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CTP MARTIN RUSSANO NELLA CAUSA LANZINI GIORGIO/PUBLIACQUA	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
905/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV. LUCA BONGIOVANNI PER RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PRO	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,51
1112/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV. GIACOMO CRESCI PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1349/2018 (I)	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE NELLA CAUSA PIOVANELLI CON	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
644/2018 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALL	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2018	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2085/2018 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SOMME PER L'ACQUISTO NUOVO SOFTWARE PER	01041.04.0263 Servizio Finanziario	2018	19.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.462,00
165/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83
1942/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI COMU	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	1.281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,56
914/2017 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate dell' Ente derivanti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.1576 Polizia Municipale	2018	3.608,53	0,00	-624,31	-624,31	0,00	1.130,69	1.853,53
2119/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ED. MUSICALE – POFT, D	04071.03.0826 Servizio CRED	2018	1.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,50
1851/2018 (I)	PARCO CULTURALE DI MONTE GIOVI. PROGETTO INTITOLAZIONE DI SENTIERI A PARTIGIANI E A SOSTENITORI DELL	05011.03.0001 Servizio Attività Culturali	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
725/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA E PRESENTAZIONE LIBRO	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2018	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2222/2018 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA UNIONE DI COMUNI MUGELLO, SISTEMA MUSEALE, PER NUOVO PROGETTO ESPOSITIVO REP	05021.03.0950 Servizio Attività Culturali	2018	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
1801/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DEI COMUNI DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE	05021.03.0957 Servizio CRED	2018	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
728/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "CONVERSAZIONI MUSICALI". IMPEGO DI SPESA	05021.03.1023 Servizio Attività Culturali	2018	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
868/2018 (I)	MOSTRE IN SALA DELLE COLONNE E IN BIBLIOTECA. IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE CATALOGHI E MATERIA	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2018	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
1348/2018 (I)	CINEMA SOTTO LE STELLE ANNO 2018. ACCERTAMENTO PER COLLABORAZIONE CDA E IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZI	05021.04.0998 Servizio Attività Culturali	2018	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
97/2019 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI – CUP J89D15000410004. AFFIDAMENTO INCARICHI PER DIREZIONE	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	27.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00	2.015,87
98/2019 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI – CUP J89D15000410004. AFFIDAMENTO INCARICHI PER DIREZIONE	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190/2019 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI – CUP J89D15000410004. INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICURE	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	12.382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00	7.180,84
788/2018 (I)	RILASCIO PARERE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE - ZONA SUD EST FIRENZE,	08011.03.1314 Servizio Pianificazione Territoriale	2018	335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,17
562/2018 (I)	CARTA PREPAGATA INTESTATA A COMUNE DI PONTASSIEVE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MUD RIFIUTI URBAN	09031.03.1493 Servizio tutela Ambientale	2018	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
1604/2018 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,77
1517/2017 (P)	COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO FLUVIALE F. DE ANDRÈ NEL CAPOLUOGO E	10052.02.2822 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	19.013,55	2.199,61	-2.565,77	0,00	0,00	0,00	18.647,39
1752/2017 (S)	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO FLUVIALE F. DE ANDRÈ N	10052.02.2822 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51819/2020 (S)	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO FLUVIALE F. DE ANDRÈ N	10052.02.2822 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	0,00	2.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,77
981/2018 (I)	ACQUISTO CAPPELLINI PER LA FESTA FINALE DELLA LUDOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE	12011.03.1732 Servizio Sviluppo Educativo	2018	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
708/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018 - IMPEGNO DI	12011.03.1734 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60
1915/2019 (I)	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE ED. 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DEMIDOFF VIAGGI	01011.04.0046 Servizio CRED	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1999/2019 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.03.0260 Servizio Finanziario	2019	32.285,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	1.281,82	16.003,18
689/2019 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TENDE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI. DETER	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	444,10	136,30
1264/2019 (I)	FORNITURA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI – IMPE	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	110,81
1120/2019 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL ED IMPEGNO	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	825,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
167/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	1.172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,89
841/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PO	01051.10.028903 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2019	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
1457/2019 (P)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	18.814,50	0,24	-18.161,71	0,00	0,00	0,00	653,03
1458/2019 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	10.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,45
1460/2019 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI PER	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	1.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,03
93/2020 (S)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN PIAZZA VITTO	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	0,00	2.984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,54
695/2020 (S)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN PIAZZA VITTO	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	0,00	144.943,83	0,00	0,00	0,00	59.947,85	84.995,98
2239/2018 (I)	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA EX CASA MANDAMENTALE PRESSO LE EX CARCERI DI PONTASSIEVE. INC	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	29.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,00	16.910,40
2208/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, PAT	01062.02.2321 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,26	966,87
1764/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I. AL GEOM. MA	01111.03.0190 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2019	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,36
1497/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMOPEGNO DI SPESA PER	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2019	1.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,46	16,88
1500/2018 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALL'INTE	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2019	456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	7,40
1174/2019 (I)	REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PA	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2019	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	610,00
1660/2019 (I)	COMANDO DEL DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SIG. SCOPETANI ANTONIO PRESSO I	01111.04.0502 SERVIZI PERSONALE	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1386/2018 (I)	AUTOLAVAGGIO E PULIZIA VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNI 2018 / 2020 (ditta Primera S.r.l) CATEGORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0584 Polizia Municipale	2019	2.400,00	0,00	-1.302,00	-502,00	0,00	1.032,12	65,88
1499/2019 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Pontas	03011.03.1576 Polizia Municipale	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,56	835,44
1988/2019 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 NUOVI INFISSI DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA MALTONI. DETERM	04022.02.2515 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00
904/2019 (I)	VARIAZIONE D'USO AUTOBUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO CS914KM DA USO PUBBLICO A USO PROPRIO - AFFI	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2019	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1846/2017 (I)	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2019	3.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,36	2.379,38
2119/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ED. MUSICALE - POFT, D	04071.03.0826 Servizio CRED	2019	3.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,70
1106/2019 (I)	POFT 2018/19 COMUNE DI PONTASSIEVE: COLLABORAZIONE CON CIRCOLO RICREATIVO E. CURIEL PER UTILIZZO CIN	04071.03.0826 Servizio CRED	2019	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2110/2019 (I)	FORNITURA LIBRI, AUDIOLIBRI E MULTIMEDIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LE	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2019	3.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,89	1.234,39
2174/2019 (I)	MUSEO GEO, SISTEMAZIONE VETRINE ESPOSITIVE DEI REPERTI. AFFIDAMENTO A HOBBY LEGNO	05021.03.0950 Servizio Attività Culturali	2019	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	612,00
1801/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DEI COMUNI DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE	05021.03.0957 Servizio CRED	2019	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	30,00
1341/2019 (I)	PIAZZA DEI POPOLI MONDO ARABO: IMPEGNI DI SPESA EVENTI	05021.03.0958 Servizio Attività Culturali	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
569/2019 (I)	PRESENTAZIONE LIBRO UNA "COMUNITA' DA CONOSCERE" DI SANTINO SPINELLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI T	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2290/2019 (I)	PROGETTO "PONTASSIEVE SE LA GIOCA"PER PROMOZIONE ALLA LETTURA E LOTTA ALLE LUDOPATIE. AFFIDAMENTO E	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2019	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1643/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BIBLIOPRIDE, AFFIDAMENTO A LIBRERIA FORTUNA PER PREMI/BUONI ACQUISTO LIBRI E A	05021.03.1023 Servizio Attività Culturali	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2190/2019 (I)	FORNITURA ETICHETTE PER MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPES	05021.03.1024 Servizio Attività Culturali	2019	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
1702/2019 (I)	MOSTRE IN SALA DELLE COLONNE PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2019. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2019	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	61,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1703/2019 (I)	MOSTRE IN SALA DELLE COLONNE PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2019. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2019	955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	687,00
2175/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,80	214,20
2121/2019 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI	05021.03.1028 Servizio Attività Culturali	2019	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2188/2019 (I)	CINEMA SOTTO LE STELLE ANNO 2019. ACCERTAMENTO PER COLLABORAZIONE CDA E IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZI	05021.04.0998 Servizio Attività Culturali	2019	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
1641/2018 (S)	PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L' AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX IST	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	550.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	311.107,35	239.703,01
2297/2019 (S)	INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI. DETERMINA A	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	4.131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,11	8,31
1121/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2019	6.784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,81
1037/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA RICOSTRUZIONE D	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04
1047/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
2236/2018 (I)	INCARICHI A VARI PROFESSIONISTI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,09
946/2019 (I)	INDAGINI IDRAULICHE DI SUPPORTO ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AREA IMPIANTI SPORTIVI COMU	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	13.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,52
1374/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1611/2019 (I)	REDAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI ZONA VIA DI ROSANO E PONTE DI ROSANO, PONTASSIEVE (FI) - DETERMINA	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08	735,90
1755/2019 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E INVIO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER L'INTERVE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1846/2019 (I)	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARIA MALTO	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1962/2019 (I)	INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI TAGLIO BOSCATO A PROTEZIONE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1981/2019 (I)	AFFIDAMENTI DI VARI INCARICHI PROFESSIONALI AL FINE DELL'INSERIMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMU	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	5.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	2.984,48
2368/2019 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO A RETTA DI CONTENIMENTO SITUATO NEL PARCH	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,29	829,11
164/2020 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI "RECUPERO CASA ROSSA PER R	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	0,00	8.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,96
760/2019 (I)	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROVE SISMICHE IN SITO DI CORREDO A STUDI DI MICROZONAZIONE	09012.02.3084 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,14	391,86
2227/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DOTT. MARIO VANNUCCINI PER VALUTAZIONI DI INCIDENZA RELATIVE AD INTERVENT	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2019	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	995,52	1.493,28
1739/2019 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERM	09021.03.1566 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,24	508,76
1433/2019 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 DISSUASORI MANUALI DA INSTALLARE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II NE	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	1.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,60
1434/2019 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 DISSUASORI MANUALI DA INSTALLARE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II NE	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,16
2366/2019 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO A RETTA DI CONTENIMENTO SITUATO NEL PARCH	10052.02.2714 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	3.666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,19
958/2019 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
1780/2019 (S)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – CUP J87H18003310004. APPR	10052.02.2824 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	5.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,89	3.464,71
2102/2018 (P)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	21.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2103/2018 (P)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	53.112,01	0,00	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	51.032,01
619/2019 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. C) D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZI	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	4.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,81
767/2019 (S)	AFFIDAMENTO ALL'ING. STEFANO POGGIOLINI DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESE	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	2.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50	1.134,60
999/2019 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. C) D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZI	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	24.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.985,26
1000/2019 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. C) D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZI	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	74.958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.958,29
1922/2019 (S)	Direzione lavori pista ciclabile	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	4.070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,40	1.356,01
2156/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,20
2160/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	11.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,20
51803/2020 (S)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss	10052.02.2830 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1703/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOL	12011.03.1583 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2124/2019 (I)	MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI INTERNI DELL'ASILO NIDO "CECCO BILECCO" DEL CAPOLUOGO. DETERMINAZIO	12011.03.1598 Servizio Sviluppo Educativo	2019	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95
2126/2019 (I)	MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI INTERNI DELL'ASILO NIDO "CECCO BILECCO" DEL CAPOLUOGO. DETERMINAZIO	12011.03.1732 Servizio Sviluppo Educativo	2019	851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,39
217/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI FARMACEUTICI - ASSINDE SRL ANNO 2019 - CIG Z4E	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,44	309,56
2401/2019 (I)	GARANZIA PROV V GARA TELEMATICA SERV TESORERIA CIG 8072818C26 01012020 31122024 NOTPROVIDEDTRXID: 011	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2398/2019 (I)	MAND. N. 5773- 1 RIMBORSO TARI - LIQUIDA ZIONE - BENDONI BRUNA	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2019	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51/2020 (I)	IRAP STIPENDI ANNO 2020	01011.02.0080 Servizio Finanziario	2020	0,00	10.209,40	0,00	0,00	0,00	9.475,37	734,03
1250/2020 (I)	Diritti di rogito per contratti FERRINI dal 01.12.2019 al 31.12.2019 - Impegno di spesa	01011.02.0208 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33
906/2020 (I)	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ INDIVIDUALI E DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI NOMINATI CON	01011.03.002201 Servizio Staff Sindaco	2020	0,00	50.390,75	0,00	0,00	0,00	49.038,45	1.352,30
937/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE IN CONSIGLIO E COMMIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.0029 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2020	0,00	7.538,52	-3.260,64	-3.260,64	0,00	1.279,17	2.998,71
1286/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL PRES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.0033 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2020	0,00	2.000,00	-897,08	-897,08	0,00	682,76	420,16
1287/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL PRES	01011.03.0033 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1288/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL PRES	01011.03.0033 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	130,24	169,76
2203/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISIDAT INFORMATICA DI EMPOLI DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.0034 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2020	2.200,00	0,00	-289,73	-289,73	0,00	1.222,27	688,00
106/2020 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO CARTA PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2020	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
989/2020 (I)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNI DI SPESA 2020 IN FAVORE DI HEADLINE GIORNALISTI.	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1047/2020 (I)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020 IN FAVORE DI HEADLINE GIORNALISTI.	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1064/2020 (I)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA 2020 IN FAVORE DI CONTRORADIO SRL.	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2020	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
51660/2020 (I)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA 2020 IN FAVORE DI APPIL RADIO SIEVE	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2225/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDERE I COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI NOMINATI PER I	01011.03.0049 Servizio Finanziario	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,34	5.729,66
51989/2020 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 WATER AND ENERGY RIGHT FOUNDATION - WERF. IMPEGNO DI SPESA	01011.03.005402 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1339/2020 (I)	REALIZZAZIONE TESSERINE PER PROGETTO FAMILY CARD. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FOTOINCISIONE TANINI	01011.03.1022 Servizio Comunicazione e URP	2020	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
824/2020 (I)	SERVIZIO VIACARD CON AUTOSTRADE SPA. IMPEGNO DI SPESA 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.1025 Servizio Staff Sindaco	2020	0,00	500,00	-303,03	-303,03	0,00	133,61	63,36
1248/2020 (I)	Diritti di rogito per contratti FERRINI dal 01.12.2019 al 31.12.2019 - Impegno di spesa	01021.01.0121 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	756,86
1249/2020 (I)	Diritti di rogito per contratti FERRINI dal 01.12.2019 al 31.12.2019 - Impegno di spesa	01021.01.0121 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13
131/2020 (I)	SPESE POSTALI C/C 30436505 - 1039947294 E 86219433 ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2020	0,00	266,69	-34,41	-34,41	0,00	197,87	34,41
188/2020 (I)	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNIICPALE - MESE DI DICEMBRE 2019.	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2020	0,00	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	231,42
740/2020 (I)	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNIICPALE - MESE DI GENNAIO 2020.	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2020	0,00	314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	314,22
741/2020 (I)	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNIICPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2020	0,00	303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	303,28
52134/2020 (I)	CONTABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2020	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2020	0,00	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	237,96
7/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2020	01021.03.013603 Servizio Finanziario	2020	0,00	1.300,00	-517,70	0,00	0,00	744,70	37,60
65/2020 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.013901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.700,00	-413,93	-413,93	0,00	824,88	1.461,19
893/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01021.03.013903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1396/2020 (I)	OMAGGIO A CITTADINI CENTENARI - IMPEGNI DI SPESA FORNITURA TARGHE	01021.03.0146 Servizio Staff Sindaco	2020	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
9/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2020	01021.03.0152 Servizio Finanziario	2020	0,00	100,00	-81,50	0,00	0,00	16,50	2,00
1388/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51605/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
51608/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
51625/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
51797/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
51815/2020 (I)	AFFIDAMENTO A CIVICA SRL FORMAZIONE SPECIALISTICA WEBINAR "Prime indicazioni sulla predisposizione	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
51880/2020 (I)	AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SPECIALISTICA WEBINAR "L'anagrafe alle prese con la pandemia"	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
51914/2020 (I)	IMPEGNO PER STORNO NOTE CREDITO	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
169/2020 (I)	MANIFESTAZIONE SPORTASSIEVE PREMIAZIONE 2020 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE e SERVIZIO F	01021.03.0175 Servizio Staff Sindaco	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
882/2020 (I)	VARIANTE VALLINA PER REALIZZAZIONE DI DUE PONTI SULL'ARNO. RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO D	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	3.043,72	0,00	0,00	0,00	1.521,86	1.521,86
1194/2020 (I)	VARIANTE VALLINA PER REALIZZAZIONE DI DUE PONTI SULL'ARNO. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO IN APPELLO INCI	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	3.043,72	0,00	0,00	0,00	1.560,50	1.483,22
51850/2020 (I)	CAUSA SOHO HOLDINGS INC. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE ALL'AVVOCATO VICICONTE	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	4.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,82
1103/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	01021.03.0197 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
1384/2020 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA SUL PORTAFOGLIO DEL DEBITO ANNUALE E ABBONAMENTO ALLA PIA	01031.03.0225 Servizio Finanziario	2020	0,00	5.682,76	0,00	0,00	0,00	3.146,38	2.536,38
51829/2020 (I)	ACQUISIZIONE DELLO 0,1% DEL CAPITALE SOCIALE DI SIAF SPA (SOCIETÀ DI RISTORAZIONE COLLETTIVA MISTA P	01031.03.0225 Servizio Finanziario	2020	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
52019/2020 (I)	ANALISI DI FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DELLA PROPOSTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PER L	01031.03.0225 Servizio Finanziario	2020	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00
52071/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO SU SOFTWARE SUITE SICR@WEB PER CINQUE GIORNATE A MAGGIOL	01031.03.0225 Servizio Finanziario	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
39/2020 (I)	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0246 Servizio Finanziario	2020	0,00	9.955,22	-0,02	-0,02	0,00	0,00	9.955,20
52126/2020 (I)	SPESE ONERI TESORERIA 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0246 Servizio Finanziario	2020	0,00	1.525,67	-1.234,67	-1.234,67	0,00	4,00	287,00
2377/2019 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DI	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2020	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1016/2020 (I)	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, ELETTORALE E ANAGRAFE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIE	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2020	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90
792/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNO ANNO 2020 CIG ZE	01041.03.0249 Servizio Finanziario	2020	0,00	10.636,00	0,00	0,00	0,00	6.476,04	4.159,96
2373/2019 (I)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SOCIETA' ABACO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO P <i>Motivo: RIDUZIONE AGGIO PER MINOR ENTRATA</i>	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2020	30.000,00	0,00	-8.378,95	-378,95	0,00	20.048,81	1.572,24
793/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNO ANNO 2020 CIG ZE	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2020	0,00	1.572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,24
51813/2020 (I)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SOCIETA' ABACO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO P	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2020	0,00	1.425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,21
51957/2020 (I)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SOCIETA' ABACO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO P	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2020	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
794/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNO ANNO 2020 CIG ZE	01041.03.0255 Servizio Finanziario	2020	0,00	402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	402,76
52124/2020 (I)	TRASFERIMENTO PER RISTORO IMPOSTA SOGGIORNO 2020	01041.04.0265 Servizio Finanziario	2020	0,00	85.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.017,22
52075/2020 (I)	RIMBORSO COSAP ANNO 2020 - DISPOSIZIONI COVID - CONTRIBUENTI DIVERSI - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0266 Servizio Finanziario	2020	0,00	31.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.958,00
66/2020 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN	01051.03.027701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.928,65	1.071,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
894/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1104/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
1124/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	331,24	368,76
1398/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	729,11	2.770,89
1438/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	599,46	4.900,54
1464/2020 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
51923/2020 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO AY923FD. AFFIDAMENTO ALLA DITT	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
51924/2020 (I)	MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI INTERNI DELL'ASILO NIDO "PESCIOLINO" DI SIECI – FORNITURA E POSA IN	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56
51988/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E BEN	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1374/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMO	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	742,06	1.457,94
300/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ADSL RELATIVA AI NUOVI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA STAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.000,00	-92,89	-92,89	0,00	756,24	150,87
680/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.010,72	689,28
970/2020 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1078/2020 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.319,89	680,11
1106/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00
51617/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'UFFICIO SCUOLA. DETERMINA A CO	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00
51665/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CAS	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	908,90
51833/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROP	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
51858/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PRESIDI ANTINCENDIO DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUN	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,31
51921/2020 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ' DELL'ENTE TARGATO AY923FD. AFFIDAMENT	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1291/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	01051.03.028604 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	10.016,00	-3.608,54	-8,54	0,00	1.985,82	4.421,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
686/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	01051.03.028606 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	274,50	25,50
867/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028606 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	951,41
2259/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCAL	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	2.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,03	1.288,32
625/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DELLA	01051.03.028608 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40
1105/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	01051.03.028610 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51618/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'UFFICIO SCUOLA. DETERMINA A CO	01051.03.028610 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
1494/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI P  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	5.396,06	0,00	-9,20	-9,20	0,00	4.168,69	1.218,17
868/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.303,94	0,00	0,00	0,00	1.967,03	336,91
51757/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	11.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,70
51664/2020 (I)	INTVERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENT	01051.03.0288 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
726/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	01051.03.028901 Servizio Finanziario	2020	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98	120,02
149/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	01051.03.028901 Servizio Finanziario	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	107,68	192,32
604/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTASS	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	29.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,80	4.944,12
605/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTASS	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	5.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,44	995,40
836/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA MENSILE DELLE SCALE DELL'EDIFICIO EX MENSA IN VIA LISBONA ALLA COOPE	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	805,20	805,20
838/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO GEO ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO - CIG 74092144D0. IMPEGNO	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	805,20	805,20
839/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA NUOVI LOCALI SIT (EX-TRIBUNALE) ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO- CIG 740	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	640,50	859,50
1455/2020 (I)	AGGIORNAMENTO DATI DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO P	01051.03.0295 Servizio Finanziario	2020	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
67/2020 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.033501 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	700,00	-21,25	-21,25	0,00	503,94	174,81
51886/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PREFABBRICATO ADIBITO AD	01051.03.1949 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
51906/2020 (I)	INTVERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. INTEGRAZIO	01051.03.1949 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
1886/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	6.724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,09	3.874,75
1927/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	14.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.889,16	3.997,14
1930/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	3.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,88	1.326,48
909/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.852,27	3.147,73
1099/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2020. RI	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.901,51	6.098,49
1316/2020 (S)	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'APPALTO MEDIANTE FINANZA DI PROGET	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
1317/2020 (S)	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'APPALTO MEDIANTE FINANZA DI PROGET	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
1318/2020 (S)	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'APPALTO MEDIANTE FINANZA DI PROGET	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
1372/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	2.440,00
51791/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA DE AMICI	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51945/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNAL	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.143,85	39.856,15
51947/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	49.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.703,00
2198/2019 (P)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN PIAZZA VITTO	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	124.556,50	0,00	-55.164,94	0,00	0,00	0,00	69.391,56
2199/2019 (S)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN PIAZZA VITTO	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	12.485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,13
1324/2020 (S)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN PIAZZA VITTO	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	6.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,76
1433/2020 (S)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN PIAZZA VITTO	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1434/2020 (S)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN PIAZZA VITTO	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,80
51776/2020 (S)	FORNITURA URGENTE DI MATERIALE INFORMATICO DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,90
51856/2020 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	15.137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,94
51895/2020 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UF	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	22.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,26
51905/2020 (S)	SERVIZIO DI INCREMENTO POTENZA E CAMBIO FASE DI CONTATORE ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI D	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,80
51940/2020 (S)	FORNITURA DI VARIO MATERIALE EDILE E DI MINUTERIA E FERRAMENTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFIC	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
51941/2020 (S)	FORNITURA DI VARIO MATERIALE EDILE E DI MINUTERIA E FERRAMENTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFIC	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2394/2019 (P)	ASTA GIUDIZIARIA TERRENO EX CENTAURO	01052.02.2353 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	361.000,00	0,00	-5.140,90	0,00	0,00	352.000,00	3.859,10
630/2018 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.M. 18.02.2011 E D.M. 09.03.2015 DI RESPONSABILE D	01061.03.0343 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	5.000,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	2.424,32	2.575,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
1340/2020 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AD A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA PER	01061.03.0395 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40
1344/2020 (I)	BANDO PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFRASTRUTTURAZ	01061.03.0399 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
1375/2020 (I)	MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA. APPROVAZIONE BOZZA RINNOVO CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE G	01061.03.0399 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1306/2020 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1308/2020 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,69
1310/2020 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,90
1312/2020 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,48
51683/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19: FORNITURA DI PERIFERICHE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DI VIDEOCONFERENZE E SMART-	01062.02.2321 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,16
185/2020 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020: IMPEGNO ED ACCERTAMENTO GENERALE	01071.01.0431 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	22.000,00	-19.595,18	0,00	0,00	2.326,24	78,58
1950/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CONSIP DI 60 MESI N.1 FOTOCOPIATRICE STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0436 Servizio Demografici	2020	417,54	0,00	-0,02	-0,02	0,00	313,14	104,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
100/2020 (I)	IMPEGNO PER TRANSAZIONI POS DA TAVOLO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020	01071.03.0436 Servizio Demografici	2020	0,00	1.000,00	-538,50	-538,50	0,00	141,99	319,51
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
1446/2020 (I)	CONTRIBUTO STATALE PER IL SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) - ACCERTAMENTO	01071.03.1442 Servizio Demografici	2020	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.361,89	38,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
45/2020 (I)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO QUOTE C.I.E. ANNO 2020	01071.04.0452 Servizio Demografici	2020	0,00	52.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	29.046,70	2.953,30
51604/2020 (I)	PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E T.I.M. spa PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZION	01081.03.016904 Servizio CED	2020	0,00	5.616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,58
51953/2020 (I)	ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINIS	01101.01.0165 Servizio Finanziario	2020	0,00	5.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,80
2301/2019 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE	01101.01.045701 SERVIZI PERSONALE	2020	29.023,48	0,00	-13.616,14	0,00	-13.616,14	15.371,34	36,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
52086/2020 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE	01101.01.047301 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	18.527,75	-14.924,75	0,00	-14.924,75	0,00	3.603,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
2309/2019 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE	01101.01.048001 SERVIZI PERSONALE	2020	50.940,00	0,00	-5.440,00	0,00	-5.440,00	0,00	45.500,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
2310/2019 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE	01101.01.048002 SERVIZI PERSONALE	2020	12.532,66	0,00	-879,16	0,00	-879,16	0,00	11.653,50
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
2315/2019 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE	01101.02.0510 SERVIZI PERSONALE	2020	1.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,01
52099/2020 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE	01101.02.0510 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	1.036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,74
921/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE FISCALI DA PARTE DELL'ASL COMPETENTE	01101.03.0162 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
52138/2020 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU FT. ELETTRONICHE 4° TRIM.2020	01111.02.0312 Servizio Finanziario	2020	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
15/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2020	01111.03.0466 Servizio Finanziario	2020	0,00	600,00	-358,60	0,00	0,00	187,40	54,00
744/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	01111.03.0481 Servizio Finanziario	2020	5.160,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.421,15	1.238,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
155/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	01111.03.0481 Servizio Finanziario	2020	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.333,80	6,20
104/2019 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) A FAVORE DELL'ASSOC	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,89	1.856,11
51846/2020 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) A FAVORE DELL'ASSOC	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
106/2020 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO CARTA PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0495 Servizio Comunicazione e URP	2020	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
653/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFO	01111.03.0496 Servizio Finanziario	2020	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,88	739,12
902/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING PRESSO LA DITTA ARCHIVI S.P.A. DI PRATO PER IL PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.0497 Servizio Demografici	2020	0,00	7.374,98	-287,73	-287,73	0,00	7.002,14	85,11
1498/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2020	4.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,38	1.042,34
1501/2018 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALL'INTE	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2020	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,65	456,95
1506/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATI PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DELLA PU	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2020	2.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,43	688,82
780/2020 (I)	FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE. DETERMINA DI IMP	01111.03.0499 Servizio Comunicazione e URP	2020	0,00	3.039,26	0,00	0,00	0,00	2.708,40	330,86
2256/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ON-LINE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA	01111.03.0501 Servizio Finanziario	2020	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
2258/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ON-LINE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA	01111.03.0501 Servizio Finanziario	2020	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1164/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOL	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2020	0,00	2.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,20
1456/2020 (I)	AGGIORNAMENTO DATI DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO P	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2020	0,00	726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	726,80
1959/2019 (I)	UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.0504 Servizio Comunicazione e URP	2020	19.000,00	0,00	-4.400,70	-4.400,70	0,00	12.340,13	2.259,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2020	01111.03.0505 Servizio Finanziario	2020	0,00	200,00	-160,90	0,00	0,00	21,95	17,15
51830/2020 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	01111.04.0189 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	88.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.934,00
51835/2020 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	01111.04.0189 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	191.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.934,00
1331/2019 (I)	PROROGA COMANDO IN USCITA DELLA DIPENDENTE ELISA SPILOTROS PRESSO IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO E C	01111.04.0502 SERVIZI PERSONALE	2020	23.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.027,00
1234/2020 (I)	PROROGA COMANDO IN USCITA DELLA DIPENDENTE ELISA SPILOTROS PRESSO IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO E C	01111.04.0502 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
51830/2020 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	01111.04.0507 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	83.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.930,00
51835/2020 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	01111.04.0507 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00
52125/2020 (I)	INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.07.0497 Servizio Finanziario	2020	0,00	1.000,00	-370,28	-370,28	0,00	0,00	629,72
52129/2020 (I)	SALDO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2020	01111.10.0235 Servizio Finanziario	2020	0,00	4.858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,57
52130/2020 (I)	SALDO REVERSE CHARGE DICEMBRE 2020	01111.10.0509 Servizio Finanziario	2020	0,00	665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	665,14
1061/2020 (I)	IVA SPLIT SU FATTURE VENDITA 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.10.0513 Servizio Finanziario	2020	0,00	68.000,00	-968,06	-968,06	0,00	18.737,99	48.293,95
1326/2020 (I)	Straordinario finanziato da contributo statale covid	03011.01.056303 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	2.108,17	0,00	0,00	0,00	1.868,29	239,88
51817/2020 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 CODICE DELLA STRADA - QUOTA ANNO 2020.	03011.01.056403 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
51942/2020 (I)	INDENNITA' ART. 10 DPR 164/2002 MISURE CONTENIMENTO COVID-19	03011.01.0572 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.047,00	403,00
68/2020 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN	03011.03.056901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.393,18	606,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
895/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	03011.03.056903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
863/2020 (I)	RISCATTO APPARECCHIO AUTOVELOX A SEGUITO DEL TERMINE CONTRATTO LOCAZIONE - DITTA SODI SCIENTIFICA S	03011.03.057201 Polizia Municipale	2020	0,00	372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	372,71
1417/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA BOLLETTARI RICEVUTE DI PAGAMENTO - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.	03011.03.057201 Polizia Municipale	2020	0,00	544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	544,12
1436/2020 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI PER VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (anno 2021) - Soc. Maggioli	03011.03.057201 Polizia Municipale	2020	0,00	6.103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,66
51767/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA BUSTE E RELATIVI AVVISI RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI - DITTA ETRURIA P.A. S.	03011.03.057201 Polizia Municipale	2020	0,00	552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	552,66
51810/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - ditta Baggiani Bruno S.n.c. di Baggiani Sandro e C	03011.03.057201 Polizia Municipale	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
51823/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA R	03011.03.057201 Polizia Municipale	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
51832/2020 (I)	APPALTO FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CHIMENTI \$ PRATESI SR	03011.03.057201 Polizia Municipale	2020	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20
51834/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA MUNIIPALE - DITTA "L'UFFICIO MODERNO" - PONTAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.057201 Polizia Municipale	2020	0,00	408,50	-4,00	-4,00	0,00	0,00	404,50
1024/2020 (I)	APPALTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.057202 Polizia Municipale	2020	0,00	481,41	-82,10	-82,10	0,00	0,00	399,31
51626/2020 (I)	APPALTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ORSI S.R.L. CATEGORIA	03011.03.057202 Polizia Municipale	2020	0,00	10.388,39	0,00	0,00	0,00	6.349,45	4.038,94
51952/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER POLIZIA MUNICIPALE E PRODOTT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0575 Polizia Municipale	2020	0,00	913,80	-29,65	-29,65	0,00	0,00	884,15
729/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	03011.03.057801 Servizio Finanziario	2020	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,67	97,33
610/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTASS	03011.03.057802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	6.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,99	724,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
52123/2020 (I)	CONTABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2020	03011.03.0580 Polizia Municipale	2020	0,00	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61
52140/2020 (I)	CONTABILITA' MESE DI DICEMBRE 2020	03011.03.0580 Polizia Municipale	2020	0,00	313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	313,61
51768/2020 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0583 Polizia Municipale	2020	0,00	3.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,61
2334/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ETILOMETRI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE, DITTA MORGAN ITALIA S.R.L. - ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0584 Polizia Municipale	2020	1.330,41	0,00	-2,44	-2,44	0,00	614,27	713,70
1113/2020 (I)	MANUTENZIONE ELETTROSERRATURA ACCESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA DIMENSIONE SICUREZZA S.R.L.	03011.03.0584 Polizia Municipale	2020	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
1252/2020 (I)	MANUTENZIONE ELETTROSERRATURA ACCESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA DIMENSIONE SICUREZZA S.R.L.	03011.03.0584 Polizia Municipale	2020	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
51607/2020 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSAFORTE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.r.l.	03011.03.0584 Polizia Municipale	2020	0,00	910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	910,12
51816/2020 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONITOR LED LCD IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE, DITTA BRILLI - PONTASSIE	03011.03.0584 Polizia Municipale	2020	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
51857/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI ASSEGNATO POLIZIA MUNICIPALE FORD FIESTA TARGATO CM 897	03011.03.0584 Polizia Municipale	2020	0,00	965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	965,37
2165/2019 (I)	RINNOVO CONTRATTO MCTC PER ACCESSO BANCA DATI VEICOLI - ANNO 2020. CATEGORIA: SERVIZI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0587 Polizia Municipale	2020	4.900,00	0,00	-428,82	-428,82	0,00	3.676,97	794,21
2227/2019 (I)	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE "TP - VISURE" BANCA DATI VEICOLI ACI - PRA - ANNO 2020 CATEGORIA: SERVI	03011.03.0587 Polizia Municipale	2020	3.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,18	751,80
51933/2020 (I)	RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE - SOC. DEL VECCHIA S.P.A.	03011.03.0587 Polizia Municipale	2020	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
1112/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.157506 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400,00	-0,44	-0,44	0,00	304,00	95,56
1499/2019 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Pontas	03011.03.1576 Polizia Municipale	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,47	14.127,53
1018/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE LOCAZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX PER LA MISURAZIONE DELLE VEL	03011.03.1579 Polizia Municipale	2020	0,00	14.286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1014/2020 (I)	SPESE COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	03011.03.1580 Polizia Municipale	2020	0,00	1.159,15	0,00	0,00	0,00	1.100,50	58,65
51860/2020 (I)	IMPEGNO PER TRANSAZIONI POS COMANDO POLIZIA MUNIIPALE - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.1580 Polizia Municipale	2020	0,00	800,00	-107,17	-107,17	0,00	0,00	692,83
1235/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI POSTALI A SEGUITODELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE CODICE DELL	03011.03.1582 Polizia Municipale	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.014,18	20.985,82
51938/2020 (I)	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	03011.04.059202 Polizia Municipale	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
52135/2020 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA 50% ART 142 CDS	03011.04.0596 Polizia Municipale	2020	0,00	35.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.087,46
51931/2020 (I)	RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO - SICILY BAY CAR S.P.A..	03011.10.0603 Polizia Municipale	2020	0,00	1.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,19
51932/2020 (I)	RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE - SOC. DERIAL S.R.L..	03011.10.0603 Polizia Municipale	2020	0,00	443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	443,66
51954/2020 (P)	PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE, L'IMPLEMENTAZIONE, E L'ADEGUAMENTO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - a <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	03012.02.2405 Polizia Municipale	2020	0,00	20.000,00	-4.690,44	0,00	-4.690,44	0,00	15.309,56
51902/2020 (I)	APPALTO FORNITURA TELECAMERE, TRAMITE MEPA, PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA Emiltronica Soluzioni T	03012.02.2407 Polizia Municipale	2020	0,00	7.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,25
51871/2020 (I)	APPALTO FORNITURA COMPUTER PORTATILE E LICENZA SOFTWARE , TRAMITE MEPA, PER POLIZIA MUNICIPALE -	03012.02.2408 Polizia Municipale	2020	0,00	1.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,34
2374/2019 (P)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004 – CIG 8 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	03012.02.2409 Polizia Municipale	2020	196.560,80	0,00	-195.270,98	0,00	-53.032,91	0,00	1.289,82
51926/2020 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000	03012.02.2409 Polizia Municipale	2020	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
896/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.0615 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	-13,69	-13,69	0,00	258,71	27,60
897/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
1007/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TENDE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI. DETER	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1126/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	255,65	44,35
1107/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	04011.03.061903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
1292/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	04011.03.061904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	6.500,00	-2.400,00	0,00	0,00	923,89	3.176,11
811/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOL	04011.03.0621 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
720/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2020	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,38	254,62
1030/2020 (I)	PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	04011.04.0632 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	13.228,82	0,00	0,00	0,00	9.628,50	3.600,32
1108/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	04021.03.0655 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1127/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	04021.03.0655 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10,00
898/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	04021.03.0657 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
1128/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	04021.03.0657 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10,00
1109/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	04021.03.065903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00
51621/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO MALTONI	04021.03.065903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40
1293/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	04021.03.065904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	15.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	1.148,00	8.252,00
732/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2020	420,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	185,51	84,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
151/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2020	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.030,08	799,92
899/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	04021.03.0690 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1110/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	04021.03.069203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
1294/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	04021.03.069204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.700,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1129/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	04021.03.0693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00
747/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2020	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,63	89,37
156/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2020	0,00	3.400,00	-500,00	0,00	0,00	2.045,36	854,64
981/2020 (P)	CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI – ANN	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	130.000,00	-111.804,73	0,00	0,00	0,00	18.195,27
982/2020 (S)	CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI – ANN	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,16
1100/2020 (S)	CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI – ANN	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	109.708,57	0,00	0,00	0,00	60.457,10	49.251,47
51855/2020 (I)	TRASFORMAZIONE DI UN'AULA IN UNO SPAZIO POLIVALENTE PRESSO LA SCUOLA CALVINO. ACCERTAMENTO ENTRATA D	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1170/2020 (S)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGU	04022.02.2537 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	40.150,20	0,00	0,00	0,00	30.927,00	9.223,20
69/2020 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN	04061.03.072601 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.512,75	3.487,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1465/2020 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	04061.03.072603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
51922/2020 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO AY923FD. AFFIDAMENTO ALLA DITT	04061.03.072603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	274,46
51745/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE PER SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA BAGGIANI B	04061.03.0729 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
51920/2020 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DELL'ENTE TARGATO AY923FD. AFFIDAMENT	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,09
1117/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. B D. L. N. 7	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	25.392,80	-16.369,94	0,00	0,00	0,00	9.022,86
1120/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. B D. L. N. 7	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	501,03
1320/2020 (I)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E PRE-SCUOLA DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITOR	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	7.307,19	0,00	0,00	0,00	2.231,83	5.075,36
1719/2019 (I)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.0776 Servizio Sviluppo Educativo	2020	742.500,00	0,00	-126.082,76	-8.082,76	0,00	297.299,50	319.117,74
51868/2020 (I)	IMPEGNO COMPENSATIV SPESA PER CENTRI ESTIVI	04061.03.0776 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	27.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,28
1266/2020 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE DEL TRASPORTO INDIVIDUA	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
1301/2020 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE TRASPORTO INDIVIDU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	2.233,66	-888,02	-888,02	0,00	1.069,64	276,00
51992/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER ALUNNICON DISABILITÀ V	04061.03.0840 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	4.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,12
51874/2020 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME PER MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO	04061.09.0003 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	5.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,19
52127/2020 (I)	ACQUISTO AZIONI SIAF	04063.01.0001 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
1046/2020 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A PONTASSIEVE ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04071.03.0806 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	32.000,00	-1.264,58	-1.264,58	0,00	29.638,58	1.096,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
735/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2020	220,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	48,05	21,95
152/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2020	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	783,21	146,79
1974/2019 (I)	POFT 2019-2020 IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ED. MUSICALE – PER FILARMONI	04071.03.0826 Servizio CRED	2020	1.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	577,56	1.125,00
1976/2019 (I)	POFT 2019-2020 IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ED. MUSICALE – PER FILARMONI	04071.03.0826 Servizio CRED	2020	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
967/2020 (I)	PROGETTO DIVERSO DA CHI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	04071.03.0826 Servizio CRED	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1492/2020 (I)	POFT 2020. IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' VARIE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1495/2020 (I)	POFT 2020. IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' VARIE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1239/2020 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.	04071.04.0742 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	550,00	160,00
1500/2020 (I)	INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 "PACCHETTO SCUOLA" ACCERT	04071.04.0838 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	60.061,39	0,00	0,00	0,00	60.060,16	1,23
51997/2020 (I)	INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 "PACCHETTO SCUOLA". RISO	04071.04.0838 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	16.738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,61
1276/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
1385/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020.	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
52128/2020 (I)	IRAP SU COMPENSO LISA INNOCENTI	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
52132/2020 (I)	IRAP SU COMPENSO FEDERICO OLIVIERI	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
52133/2020 (I)	IRAP SU COMPENSO ANTONINO MANGANO	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
24/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2020	05021.03.085303 Servizio Finanziario	2020	0,00	200,00	-116,20	0,00	0,00	23,50	60,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1130/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	05021.03.085603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00
143/2020 (I)	PROGETTO PER LE SCUOLE "LEGGERE FORTE" - DELIBERA NR 1367 DEL 11/11/2019 DELLA REGIONE TOSCANA- ATT	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	1.667,22	0,00	0,00	0,00	1.609,22	58,00
51799/2020 (I)	FORNITURA LIBRI, AUDIOLIBRI E MULTIMEDIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LE	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
684/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	05021.03.086503 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	345,09	154,91
1299/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	05021.03.086504 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.800,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
754/2020 (I)	SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI A RTI CO&SO COOPCULTURA PE RIL TRIENNIO 1/10/2017-30/09/2020, I <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA CAUSA CHIUSURA BIBLIOTECA PER COVID</i>	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	87.670,44	-16.017,45	-6.017,45	0,00	64.519,50	7.133,49
964/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA, NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER GESTIONE SERVIZ	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	1.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,69
994/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA, NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER GESTIONE SERVIZ	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	48.333,87	-18.275,39	0,00	0,00	0,00	30.058,48
607/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTASS	05021.03.086802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	6.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,10	1.001,62
701/2019 (I)	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI PONTASSIEVE - CIG 7409	05021.03.086802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	2.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,38	1.239,82
51872/2020 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA UNIONE COMUNI MUGELLO - SDIMM. AFFIDAMENTO A EDA SERVIZI PER COMPLETAMENTO I	05021.03.091299 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51822/2020 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBBLICACQUA, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FO	05021.03.0944 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
51899/2020 (I)	CONCORSO SEGNALELIBRO "LASCIA IL SEGNO ... NELLA TUA BIBLIOTECA" APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONCOR	05021.03.0944 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
51900/2020 (I)	CONCORSO SEGNALELIBRO "LASCIA IL SEGNO ... NELLA TUA BIBLIOTECA" APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONCOR	05021.03.0944 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51853/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITÀ' UFFICIO POLITICHE CULTURALI E BIBLIOTECA, AFFIDAMENTO A NEW SYMPHON	05021.03.094602 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
89/2020 (I)	GIORNATA DELLA MEMORIA, IMPEGNO A FAVORE DEL CIRCOLO E. CURIEL PER LA PROIEZIONE DEL FILM "ANNE FRA	05021.03.0947 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2045/2019 (I)	COLLABORAZIONE CON CIRCOLO RICREATIVO E. CURIEL PER UTILIZZO CINEMA ACCADEMIA PER SPETTACOLI E INIZI	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2020	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	854,00
1243/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI SIAE PER DUE CONCERTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA MUSICA E VINO SOTTO LE STELLE	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	278,75
1454/2020 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER PERNOTTAMENTO ARTISTI DEL PROGETTO "IL PAESE DEI BALOCCHI"	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
608/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTASS	05021.03.095202 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	1.951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,60	325,32
51836/2020 (I)	PROGETTO ACCOGLIENZA: IMPEGNO ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE PIEVE SANTO STEFANO	05021.03.095401 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
51656/2020 (I)	INCONTRI FORMAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA: IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA PANE E ROSE	05021.03.095402 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
993/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	05021.03.0957 Servizio CRED	2020	0,00	7.000,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
400/2020 (I)	ACCERTAMENTO E AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE, MOSTRA OTTONE ROSAI IN SALA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.0959 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	3.073,50	-0,77	-0,77	0,00	1.536,75	1.535,98
51867/2020 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE.PROMOZIONE ALLA LETTURA PROGETTO BOOKCROSSING, AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CHIRILU	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
51881/2020 (I)	PROGETTO ACCOGLIENZA:IMPEGNO DI SPESA LABORATORI MI RACCONTI UNA STORIA?	05021.03.0971 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
51901/2020 (I)	CONCORSO SEGNALE "LASCIA IL SEGNO ... NELLA TUA BIBLIOTECA" APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONCORSO	05021.03.1023 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51654/2020 (I)	FORNITURA ETICHETTE PER MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1024 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
1274/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1275/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51975/2020 (I)	ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020, PROROGATO A CAUSA DELL'EM	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
51976/2020 (I)	ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020, PROROGATO A CAUSA DELL'EM	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
51977/2020 (I)	ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020, PROROGATO A CAUSA DELL'EM	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
51978/2020 (I)	ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020, PROROGATO A CAUSA DELL'EM	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
51981/2020 (I)	ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020, PROROGATO A CAUSA DELL'EM	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	3.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,10
51873/2020 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA UNIONE COMUNI MUGELLO - SDIMM. AFFIDAMENTO A EDA SERVIZI PER COMPLETAMENTO I	05021.03.1026 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51861/2020 (I)	FORNITURA MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A INTERNET BOOKSCHOP	05021.03.1028 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
689/2020 (I)	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E UFFICIO COMUNICAZIONE	05021.03.1035 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	750,00	-72,60	0,00	0,00	455,50	221,90
51820/2020 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBLIACQUA, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FO	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
51821/2020 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBLIACQUA, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FO	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
51961/2020 (P)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	50.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50.237,05
51847/2020 (I)	IMPEGNO PER LIBERA UNIVERSITA' VALDISIEVE E VALDARNO	05021.04.0999 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080/2019 (S)	AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'ISTITUTO "EX CHINO CHINI" ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO "MARIA MALT	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20
1422/2019 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004. IMPEGNO DELLA SPESA PER COLLAUDATORE	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1406/2020 (I)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 1 E N. 2 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	270.000,00	-102.055,86	0,00	0,00	0,00	167.944,14
51611/2020 (P)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 1 E N. 2 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	102.055,86	-35.803,90	0,00	0,00	0,00	66.251,96
51612/2020 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 1 E N. 2 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	4.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00
51613/2020 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 1 E N. 2 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	13.449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,28
51614/2020 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 1 E N. 2 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12
51615/2020 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 1 E N. 2 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
52031/2020 (S)	LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO L'EX ISTITUTO CHINO CHINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VANGI SRL ED IMPEGNO	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
51960/2020 (P)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	170.000,00	-111.543,00	0,00	0,00	0,00	58.457,00
51962/2020 (I)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	24.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.762,95
51972/2020 (P)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	55.000,00	-2.480,87	0,00	0,00	0,00	52.519,13
51973/2020 (S)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	111.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.543,00
51974/2020 (S)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,87
166/2020 (I)	FORNITURA DI GPL PER LA CENTRALE TERMICA DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA BRIGIDA. AFFIDAMENTO ALLA D	06011.03.108602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	945,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
900/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	06011.03.108603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1131/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	06011.03.1087 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00
1111/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA ED ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E A	06011.03.1090 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
1295/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	06011.03.109204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1171/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PALESTRA BALDUCCI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2020	06011.04.1103 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	8.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	2.111,50	4.588,50
51662/2020 (I)	PEZ A.S. 2019/2020: IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, PER QUOTA PARTE DE	06011.04.1108 Servizio CRED	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2194/2019 (P)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO. AF	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	471.307,70	0,00	-304.815,83	0,00	0,00	0,00	166.491,87
2196/2019 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO. AF	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	10.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,77
800/2020 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – C	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	5.972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,43
801/2020 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – C	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	814,42
954/2020 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – CUP J85H18000330	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	15.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.801,85
1017/2020 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. EDOARDO TURCO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI SUPPORTO GRAFICO ALL' UFFICIO	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.425,00
1095/2020 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – C	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	276.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	276.577,13
51670/2020 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 41 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	3.016,44	0,00	0,00	0,00	2.268,00	748,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51927/2020 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 42 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	1.867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,32
1375/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	19.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,00
1760/2019 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E INVIO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER L'INTERVE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	13.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,00
2383/2019 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,32	22.985,68
2386/2019 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,54	1.043,46
1038/2020 (I)	REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA DEL CONSORZIO PER LA RICERCA E LA DIMOSTRAZIONE SULLE ENERGIE RI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.390,63	0,00	0,00	0,00	3.125,00	265,63
1151/2020 (I)	RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE – CUP J81B2000	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,27
1289/2020 (I)	LAVORI DI RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPOR	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
1305/2020 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1307/2020 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,70
1309/2020 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,90
1311/2020 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,49
1409/2020 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SEGRETERIA DIDATTICA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. RENI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51762/2020 (I)	INCARICO DI RSPP DEL COMUNE DI PONTASSIEVE PER IL PERIODO DAL 06/12/2020 AL 05/05/2021. AFFIDAMENTO	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
51948/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 9 E	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
51970/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE DI RILIEVO STRUMENTALE E SUCCESSIVA REDAZIONE DI T	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	7.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,72
51982/2020 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
52023/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI REALI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	11.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324,57
52063/2020 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO CHE AFFLIGGE LA STRADA COMUNALE "VIA COLOGNOLESE"	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
52073/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO ED ESECUZIONE D	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,08
52074/2020 (I)	VERIFICA STATO DELL'ARTE DEGLI IMPIANTI "RETE DATI" CON AGGIORNAMENTO SU PIANTE, RELATIVAMENTE AGLI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40
52101/2020 (I)	REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA DEL CONSORZIO PER LA RICERCA E LA DIMOSTRAZIONE SULLE ENERGIE RI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
52103/2020 (I)	REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA DEL CONSORZIO PER LA RICERCA E LA DIMOSTRAZIONE SULLE ENERGIE RI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
52114/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE MULTIPIANO PRESSO L'EX AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE. AFFI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,40
52115/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE MULTIPIANO PRESSO L'EX AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE. AFFI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20
52116/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE MULTIPIANO PRESSO L'EX AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE. AFFI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
52121/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	10.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,52
924/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GIURIDICA D	08011.03.1309 Servizio Pianificazione Territoriale	2020	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00
1453/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP	08011.03.1309 Servizio Pianificazione Territoriale	2020	0,00	8.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,00
1167/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI ART. 50 L.R. 35/2015 PRE	08011.03.1311 Servizio Pianificazione Territoriale	2020	2.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	903,60	1.451,80
1015/2020 (I)	SPESE COMMISSIONI POS VISURE EDILIZIE ANNO 2020	08011.03.1345 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	30,33	6,69
52137/2020 (I)	CANONE POS 2020	08011.03.1345 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	298,81
51843/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE EX ART. 37 DELLA L.R. 6	08011.03.1346 Servizio Pianificazione Territoriale	2020	0,00	2.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,36
51959/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA FASE PRECONTENZIOSA NELL'AMBITO DEL CONTENZ	08011.03.1347 Servizio Pianificazione Territoriale	2020	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
51980/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COMPITI DI SUPPORTO LEGALE AL RUP PER LE ATTIVITA' IN CARI	08011.03.1347 Servizio Pianificazione Territoriale	2020	0,00	2.436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,62
148/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	08021.03.118301 Servizio Finanziario	2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.143,80	56,20
51831/2020 (I)	IMPEGNO PER PULIZIA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA ANNO 2020 A FAVORE RFI SPA - CIG	08021.03.118302 Servizio Finanziario	2020	0,00	9.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,00
1641/2019 (S)	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTER	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	23.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,28	16.875,04
1235/2019 (P)	INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO ABITATO DI SANTA BRIGIDA – III° STRALCIO II	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	65.123,65	256,95	-21.780,58	0,00	0,00	0,00	43.600,02
1236/2019 (P)	INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO ABITATO DI SANTA BRIGIDA – III° STRALCIO II	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	72.976,54	0,00	-2.562,00	0,00	0,00	0,00	70.414,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1420/2019 (S)	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	4.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,17
1774/2019 (S)	Affid.lavori intervento bonif.-consolid. S.Brigida III stralcio II lotto settore C	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	234.691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126.119,51	108.571,95
2150/2019 (S)	Affidamento incarico Direzione lavori e Coord.sicurezza in fase di esecuzione lavori Santa Brigida	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	37.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,24	25.385,76
1182/2020 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO ABITA	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	18.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.621,68
51765/2020 (S)	INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO DELL'ABITATO DI SANTA BRIGIDA – III° STRALC	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	1.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,80
51807/2020 (S)	INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO DELL'ABITATO DI SANTA BRIGIDA – III° STRALC	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	1.163,81	-256,95	0,00	0,00	0,00	906,86
51866/2020 (S)	INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO DELL'ABITATO DI SANTA BRIGIDA – III° STRALC	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	831,29
1443/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIM	09012.02.3087 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	16.148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,54
51990/2020 (P)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO CHE AFFLIGGE LA STRADA COMUNALE "VIA COLOGNOLESE"	09012.02.3089 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	12.272,00	-12.189,02	0,00	0,00	0,00	82,98
52012/2020 (S)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO CHE AFFLIGGE LA STRADA COMUNALE "VIA COLOGNOLESE"	09012.02.3089 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	9.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,12
52064/2020 (S)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO CHE AFFLIGGE LA STRADA COMUNALE "VIA COLOGNOLESE"	09012.02.3089 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	2.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,90
879/2020 (I)	A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL' INFERNO - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA CONS	09021.02.1562 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
51798/2020 (I)	INIZIATIVA NAZIONALE DENOMINATA "LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALEBRI": AFFIDAMENTO AD AER AMBIENTE EN	09021.03.1540 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
51681/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2020. AFFID	09021.03.154203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
646/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V. BARBAGLI SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2020	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	21,60	178,40
1296/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	4.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	192,38	2.807,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51907/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI GIOCO SITUATI NEL TERRITORI	09021.03.1549 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
878/2020 (I)	A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL' INFERNO - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA CONS	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1228/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI SEGNATI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA NATURALE PROTETTA A	09021.03.1553 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
51771/2020 (I)	DOCUMENTO ANNUALE DIFESA DEL SUOLO 2021 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO INTERES	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	8.579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,63
51802/2020 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO MEZZANA NEL COMUNE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PR	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	3.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,55
51841/2020 (I)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
51842/2020 (I)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
51979/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COMPITI DI SUPPORTO LEGALE AL RUP PER LE ATTIVITA' IN CARI	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	2.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,58
1042/2020 (I)	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA CENTRALINA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PRESSO IL	09021.04.1566 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	7.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,85
51839/2020 (P)	INTERVENTI COORDINATI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO - CUP J89G19000400004 - TAGLIO AL	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400.000,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	381.700,00
51840/2020 (S)	INTERVENTI COORDINATI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO - CUP J89G19000400004 - TAGLIO AL	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
826/2020 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGRT 629/201	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	161.851,53	-8.168,28	0,00	0,00	0,00	153.683,25
827/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGRT 629/201	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,52
51640/2020 (S)	INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTO FOSSO BARDELLONE	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	999,56
51808/2020 (S)	LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGRT 629/	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
51672/2020 (I)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE DI FRANCESCO IN TOSCANA, PERCORSO A PIEDI DI COLLEGAMENTO	09022.02.3146 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	24.766,60	-2.105,76	-2.105,76	0,00	0,00	22.660,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
289/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DIT	09031.03.1493 Servizio tutela Ambientale	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
104/2020 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2020 ALLA SOCIETA' A.E.R. SPA	09031.03.1509 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	3.758.728,00	0,00	0,00	0,00	3.184.512,30	574.215,70
51758/2020 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2020 ALLA SOCIETA' A.E.R. SPA	09031.03.1509 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	198.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198.197,90
169/2018 (I)	FONTELLINO DI QUALITA' DELL'ACQUA POSTO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE INSTALLATO DALLA DITTA	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2020	569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	254,14	315,19
76/2019 (I)	FONTELLINO DI ALTA QUALITA' DELL'ACQUA SITUATO IN VIA VARSAVIA NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE BOZZA NUO	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51845/2020 (I)	FONTELLINO PER L'EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' SITUATO IN VIA VARSAVIA NEL CAPOLUOGO. INTEGRAZIO	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
846/2020 (I)	AFFIDAMENTO AL DR. GIANNI SASSOLI DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO ED ASSISTENZA AGL	10021.03.1273 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
71/2020 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.117701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	13.000,00	-654,40	-654,40	0,00	7.862,13	4.483,47
1132/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00
1466/2020 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
52119/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	321,84	1.178,16
977/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00
1133/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.766,49	33,51
51998/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51999/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
52120/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	322,46	1.177,54
978/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95	620,05
1134/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	506,16	1.393,84
1146/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.300,00
51688/2020 (I)	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS (TIPO JERSEY) PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMU	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
51985/2020 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA GHIBERTI NEL CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE, AFF	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
971/2020 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNA	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1079/2020 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	104,79	295,21
972/2020 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNA	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	342,00	858,00
974/2020 (I)	STOCCAGGIO MATERIALE DI RIFIUTO PROVENIENTE DA CANTIERI INTERNI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	377,98	822,02
1080/2020 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	323,19	276,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51919/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS SPA PER CORRESPONSIONE CANONE CONCESSORIO ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	80,00	-2,54	-2,54	0,00	0,00	77,46
51969/2020 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE ALL'AUTOMEZZO FIAT 180 TARGATO FI F49381 DI PROPRIETA' DELL'ENTE.	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	368,70
52029/2020 (I)	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL' ESCAVATORE TERNA CASE 580 DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDA	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,86
898/2019 (I)	GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI IN USO PUBBLICO UBICATI TRA PIAZZA BOETANI	10051.03.1187 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1283/2020 (I)	FORNITURA URGENTE DI VERNICE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DI	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
1467/2020 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
52004/2020 (I)	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA&CO SRL	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2192/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PA	10051.03.1219 Polizia Municipale	2020	108.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	49.360,32	30.639,68
51984/2020 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA GHIRIBERTI NEL CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE, AFF	10051.03.1246 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
221322/2015 (I)	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	1.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	910,96	90,16
1067/2020 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	49.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,44
1069/2020 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
51862/2020 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO POSTO SUL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEV	10052.02.2824 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	17.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
830/2018 (P)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU VIA DELLE LUCOLE E IN LOCALITA' LUBACO. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DEI V	10052.02.2826 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	23.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.073,79
51684/2020 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI	10052.02.2831 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	255.000,00	-143.655,43	0,00	0,00	0,00	111.344,57
51685/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI	10052.02.2831 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,55
51686/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI	10052.02.2831 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	140.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140.662,88
51743/2020 (P)	ESECUZIONE DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTO A VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO CO	10052.02.2832 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	100.000,00	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	93.760,00
51744/2020 (S)	ESECUZIONE DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTO A VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO CO	10052.02.2832 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
772/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO DI MASCHERINE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AL	11011.03.1365 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	969,90
1322/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E BEN	11011.03.1365 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.746,84	1.253,16
51747/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER INTERVE	11011.03.1368 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	4.388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,28
51805/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – SANIFICAZIONE FILTRI DELL'IMPIANTO DI AREAZIONE DEL CONTAINER, A	11011.03.1368 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
51904/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – TEST SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO A SYNLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	11011.03.1368 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.104,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	2.079,00
51925/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE PRESSO ALCUNI LOCAL	11011.03.1368 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
51995/2020 (I)	PRESENTAZIONE PRATICA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE PER ESAME DEL PROGETTO	11011.03.1368 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1368/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE. IMPEGNO DEL	11011.03.1380 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	571,19	1.128,81
1369/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE. IMPEGNO DEL	11011.03.1380 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1152/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE UFFICI COMUNALI. AF	11011.03.1381 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	14.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,94
51746/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER INTERVE	11011.03.1381 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,72
61/2020 (I)	CONTRIBUTO FONDO PERSEO STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2020	12011.01.157002 SERVIZI PERSONALE	2020	0,00	571,36	0,00	0,00	0,00	567,45	3,91
28/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2020	12011.03.157303 Servizio Finanziario	2020	0,00	600,00	-410,01	0,00	0,00	86,20	103,79
668/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	12011.03.1581 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	115,91	34,09
1297/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	12011.03.158204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
812/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOL	12011.03.1583 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
132/2020 (I)	SPESE POSTALI C/C 72324544 ANNO 2020	12011.03.1584 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00	96,21	56,54
738/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	12011.03.158501 Servizio Finanziario	2020	260,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	108,08	101,92
153/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	12011.03.158501 Servizio Finanziario	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	142,81	157,19
1259/2020 (I)	CONVENZIONI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.E. 2020/2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E RELATIV	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	64.273,79	-2.660,09	-2.660,09	0,00	11.987,45	49.626,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
1307/2018 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE D	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2020	307.344,44	0,00	-144.871,92	-4.163,17	0,00	160.262,00	2.210,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
883/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELLA GEST	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	6.724,71	0,00	0,00	0,00	687,00	6.037,71
1242/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELLA GEST	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	245.923,53	-45.923,53	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1693/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 – AVVIS	12011.03.1589 Servizio Sviluppo Educativo	2020	26.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.968,37	413,59
1410/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 – AVVIS	12011.03.1589 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	33.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,72
51637/2020 (I)	FORNITURA PANNOLINI PER SPAZIO GIOCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FATER DI PESCARA E RELATIVO IM	12011.03.1598 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	303,12
51965/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE LUDICO PER LO SPAZIO GIOCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA E	12011.03.1598 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	106,63
1719/2019 (I)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.03.1610 Servizio Sviluppo Educativo	2020	32.240,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	9.670,71	12.569,29
51971/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE LUDICO/EDUCATIVO PER LA LUDOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.M. GONZAGA	12011.03.1732 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	393,88
1290/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.03.1735 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	50.112,76	-9.543,95	0,00	0,00	16.555,94	24.012,87
51892/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.03.1735 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	47.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.866,88
1290/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.04.1618 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	31.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.175,24
51893/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.04.1618 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	23.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,17
1290/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.04.1619 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	8.368,71	0,00	0,00	0,00	5.158,71	3.210,00
51894/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.04.1619 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	8.368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51631/2020 (I)	CENTRI ESTIVI 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/ISTITUTI CHE HANNO REALIZZATO	12011.04.1620 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	8.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,15
51634/2020 (I)	CENTRI ESTIVI 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/ISTITUTI CHE HANNO REALIZZATO	12011.04.1620 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	6.228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,24
51635/2020 (I)	CENTRI ESTIVI 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/ISTITUTI CHE HANNO REALIZZATO	12011.04.1620 Servizio Sviluppo Educativo	2020	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
647/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V. BARBAGLI SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2020	12021.03.176703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76,40	223,60
51655/2020 (I)	INCONTRI FORMAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA: IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA PANE E ROSE	12041.03.1759 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
487/2018 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PE	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2020	405.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.753,19	149.241,81
1218/2018 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PE	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2020	405.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.744,31	158.250,69
51875/2020 (I)	72° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI: IMPEGNI DI SPESA RELATORI	12041.03.1802 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51876/2020 (I)	72° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI: IMPEGNI DI SPESA RELATORI	12041.03.1802 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51877/2020 (I)	72° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI: IMPEGNI DI SPESA RELATORI	12041.03.1802 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
983/2020 (I)	PROGETTO MIGRANTI – PROROGA CONTRATTUALE PER LA DURATA DI MESI 6 (01/07/2020-31/12/2020) AI SENSI DE	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	12.481,99	30.018,01
1247/2020 (I)	PROGETTO MIGRANTI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ARCI COMITATO TERRITORIALE FIRENZE PER NUOVA SEDE R	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
51663/2020 (I)	PROGETTO MIGRANTI: IMPEGNO DI SPESA DEPLIANT SPORTELLI INFORMATIVI CITTADINI STRANIERI	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	2.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,30
51766/2020 (I)	PROGETTO MIGRANTI: IMPEGNO DI SPESA DEPLIANT SPORTELLI INFORMATIVI E FORMAZIONE NORMATIVA IMMIGRAZIO	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
51879/2020 (I)	ART. 2 DL 154/2020 DECRETERO RISTORI TER. ACCERTAMENTO E IMPEGNO BUONI ALIMENTARI	12041.03.1804 Servizio Finanziario	2020	0,00	109.684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109.684,06
881/2020 (I)	UTILIZZO ENTRATE DA PRIVATI COVID 19	12041.03.1805 Servizio Finanziario	2020	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	7.879,74	3.615,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
52122/2020 (I)	CONTABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2020	12061.03.1798 Politiche abitative	2020	0,00	31.760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,12
52139/2020 (I)	CONTABILITA' MESE DI DICEMBRE 2020	12061.03.1798 Politiche abitative	2020	0,00	40.979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40.979,77
901/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	12071.03.167903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
609/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTASS	12071.03.175601 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	4.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,91	1.043,97
51830/2020 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1797 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	382.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.270,00
51835/2020 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1797 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	28.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,00
51830/2020 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1799 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	0,00	104.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.866,00
1519/2019 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	750.000,00	45.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	566.905,71	123.094,29
1520/2019 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	360.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	180.342,44	42.657,56
86/2020 (I)	ACQUISTI DIRETTI MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA "START" DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUIT <i>Motivo: spostamento sul nuovo fornitore a seguito di fusione da PFIZER a GLAXO</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	128.000,00	-37.173,91	-36.183,80	0,00	85.832,61	4.993,48
145/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA OSSIGENO ALLA DITTA LINDO MANGANI - ANNO 2020 - CIG Z002BBDCFA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	950,00	-29,54	-29,54	0,00	863,05	57,41
163/2020 (I)	DISTRIBUZIONE FARMACI DPC- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA COFARDIS SPA	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.322,84	3.677,16
165/2020 (I)	ACQUISTO PRODOTTI PER IL BENESSERE, LA BELLEZZA E LA SELF-MEDICATION PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEG	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	4.729,38	0,00	0,00	0,00	3.782,08	947,30
189/2020 (I)	GIULIANI SPA: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI PER L' ANNO 2020 - CIG	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	4.455,16	0,00	0,00	0,00	4.147,97	307,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
835/2020 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI DALLA DITTAGLAXOSMITHKLINE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	5.931,11	0,00	0,00	0,00	3.739,90	2.191,21
875/2020 (I)	ARTSANA SPA: ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. CIG ZF02	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.501,56	198,44
884/2020 (I)	ROUJI SRL: ACQUISTO PRODOTTI DI MAKE UP E COSMETICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	5.749,12	0,00	0,00	0,00	5.115,42	633,70
916/2020 (I)	DOMPE' SPA - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. CIG Z9D2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	4.954,84	-0,08	-0,08	0,00	0,00	4.954,76
930/2020 (I)	BARCALI E PURICELLI SRL: ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	2.152,62	0,00	0,00	0,00	2.109,18	43,44
1331/2020 (I)	DESA PHARMA SRL: ACQUISTO PRODOTTI A BASE DI PROPOLI E PER LA MEDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	882,34	0,00	0,00	0,00	789,87	92,47
1367/2020 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI VEGETALI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	0,00	761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	761,88
1298/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2020 - CIG ZE32E37D4D	14041.03.199904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	250,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	150,00
741/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	14041.03.200201 Servizio Finanziario	2020	330,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	135,40	94,60
611/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTASS	14041.03.200202 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2020	6.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,18	1.121,70
99/2020 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - COSTI DI GESTIONE POS PER LA FARMACIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.117,73	1.882,27
181/2020 (I)	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A RENTOKIL INITIAL ITALIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2020	0,00	690,00	-2,80	-2,80	0,00	515,40	171,80
643/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA CRISTOFORO SOC. COOPER	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
774/2020 (I)	SERVIZIO LAVORAZIONE RICETTE - PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA COFARDIS SPA	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366,90	3.633,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
880/2020 (I)	ASSINDE SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI FARMACEU	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1082/2020 (I)	AMTEK SRL:INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE ARTICOLI DISTRIBUTORE AUTOMATICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2020	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
51958/2020 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA RETE INFORMATICA DELLA FARMACIA AL CED NEL	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2020	0,00	4.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,20
52131/2020 (I)	Interessi pre ammortamento secondo semestre 2020	50011.07.1985 Servizio Finanziario	2020	0,00	1.451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,17
129310/2015 (I)	versamento ritenute irpef	99017.01.400007 Servizio Finanziario	2020	0,00	35.420,56	-1.206,57	0,00	0,00	30.608,23	3.605,76
54/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ANNO 2020	99017.01.400013 Servizio Finanziario	2020	0,00	39.082,76	0,00	0,00	0,00	38.944,83	137,93
54/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ANNO 2020	99017.01.400015 Servizio Finanziario	2020	0,00	18.142,55	0,00	0,00	0,00	18.098,77	43,78
54/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ANNO 2020	99017.01.400017 Servizio Finanziario	2020	0,00	29.669,06	0,00	0,00	0,00	27.474,73	2.194,33
1/2018 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2020	0,00	1.209.269,34	-284.069,44	0,00	0,00	785.260,93	139.938,97
51870/2020 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU FT. 18-2020-1026 USL TOSCANA CENTRO	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2020	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
51882/2020 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU FT. 18/2020/832 DEL 15/10/2020 USL TOSCANA CENTRO	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2020	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104,91
51903/2020 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU FT. 18/2020/833 USL TOSCANA CENTRO	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2020	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
52013/2020 (I)	IVA SPLIT SU FT. 40 FARMACIA DEL 31/10/2020	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2020	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136,87
1102/2020 (I)	ONAOSI LUGLIO 2020	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2020	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97
1216/2020 (I)	ONAOSI AGOSTO 2020	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2020	0,00	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51
1416/2020 (I)	ONAOSI SETTEMBRE 2020	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2020	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
51657/2020 (I)	ONAOSI OTTOBRE 2020	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2020	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
51826/2020 (I)	ONAOSI STIPENDI NOVEMBRE 2020	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2020	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51996/2020 (I)	ONAOI DICEMBRE 2020	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2020	0,00	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29
1167/2020 (I)	GARANZIA A CORREDO OFFERTA COMUNE PONTASSIEVE CIG 8342983F5B X AFFID.CONCESS.SCUOLA COMUNALE MUSICA	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2020	0,00	9.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,78
1001/2020 (I)	DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI 2020 DA RIDESTINARE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDISIEVE E VALDARNO	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2020	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1246/2020 (I)	IMPEGNO QUOTA NON SPETTANTE AL COMUNE DI PONTASSIEVE DA RIDESTINARE AL COMUNE DICOMANO	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2020	0,00	413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52
52072/2020 (I)	RIMBORSO TARI - PUBLIACQUA SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2020	0,00	31.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.890,00
52143/2020 (I)	TARI 2020 - RIVERSAMENTO DEL TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - SALDO	99017.02.4052 Servizio Finanziario	2020	0,00	1.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,88
TOTALI				6.458.483,43	11.871.684,00	-2.291.729,45	-94.137,84	-92.583,40	7.785.559,20	8.252.878,78